

Axiom Short Duration Bond HC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR Capitalised +2% EUR

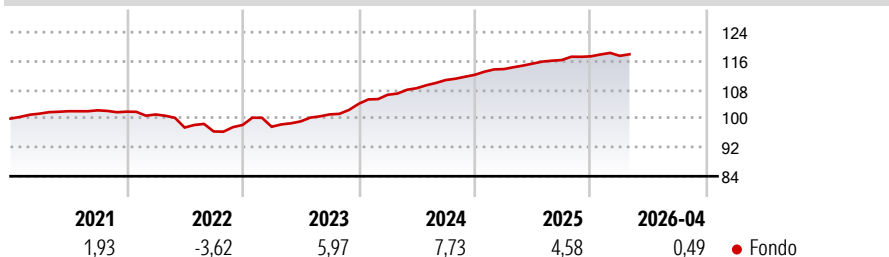
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Compartment is to achieve, over a minimum 3-year investment horizon, a return net of management fees above the following benchmark: €STR capitalised +2% (the "Benchmark"). In order to achieve this objective, the Compartment will mainly invest in perpetual bonds at fixed coupon or "preferred shares" via a totally discretionary management.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

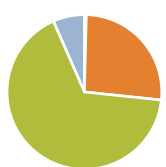
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,14	
6-Mesi	0,69	
1-Anno	3,26	
3-Anni Ann.ti	6,30	
5-Anni Ann.ti	2,99	
10-Anni Ann.ti	2,66	

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,12	-	-	-
2025	1,42	1,35	0,85	0,88
2024	2,41	1,71	2,08	1,31
2023	-0,51	1,52	1,96	2,90
2022	-0,76	-3,59	-1,11	1,86

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,40
Obbligazioni	26,25
Liquidità	66,76
Altro	6,58

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Union + IC	—	8,62
Spain (Kingdom of) 2.15%	—	4,55
Long Gilt Future June 25	—	4,31
Euro Schatz Future June 25	—	2,60
Euro Bund Future June 25	—	2,49
France (Republic Of) 0%	—	2,26
ELM BV 2.6%	—	1,34
Banque Federative du Credit...	—	1,26
Commerzbank AG 4%	—	1,21
CNP Assurances SA 3.60458%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-14,06
Societario	74,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	67,42
Derivati	-28,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,25
Da 0 a 4 cedole	34,48
Da 4 a 6 cedole	35,30
Da 6 a 8 cedole	17,15
Da 8 a 10 cedole	9,05
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,13
da 3 a 5	11,41
da 5 a 7	9,67
da 7 a 10	18,39
da 10 a 15	2,43
da 15 a 20	4,39
da 20 a 30	6,43
oltre 30	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Axiom Alternative Investments	Patrimonio Classe (Mln)	260,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 69 43 90	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axiom-ai.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/01/2019	ISIN	LU1876459725		
NAV (06/05/2026)	EUR 1.371,65				
Patrimonio Netto (Mln)	442,97 EUR				

(31/03/2025)